

2019 年度
新乡市不动产登记和交易中心（汇总）
决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市不动产登记和交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市不动产登记和交易中心概况

一、部门职责

（一）主要承担市辖区不动产登记和交易相关事务性工作。

（二）承担土地、房产、林业、农地承包经营权等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等具体工作；

（三）根据国家、省、市有关不动产登记和交易方面的法律、法规和政策，拟订全市不动产登记和交易方面的法律、法规和政策，拟定全市不动产登记和交易工作的业务标准、操作规程并组织实施；

（四）承担市辖区商品房项目楼盘表建立，商品房买卖合同备案、变更、注销等事务性工作，协助做好商品房预售资金风险防控等服务性工作；

（五）负责不动产登记和交易的簿册及档案资料的收集、整理、保管和依法查询利用；

（六）为办理不动产登记、交易、抵押、查封、税收、司法纠纷和行政征收等提供依据；

（七）承担市辖区存量房交易合同备案、变更、注销及资金风险防控等相关服务性工作，协助做好全市不动产交易业务的指导工作；

（八）配合行业主管部门，规范开展市辖区不动产权籍调查、测绘面积审核备案及不动产测绘相关事务性工作，协助做好全市不动产交易业务的指导工作；

（九）配合行业主管部门。规范开展市辖区不动产产权籍调

查、测绘面积审核备案及不动产测绘相关事务性工作；

（十）协助行业主管部门，做好不动产登记信息平台开发建设、运行维护、数据更新、操作培训和网络安全等技术性工作；

（十一）承担市辖区不动产信息的汇交、分析、共享、统计和不动产电子登记簿的收集管理和安全防护等工作；

（十二）对全市房地产运行进行数据综合分析；

（十三）协助做好市辖区不动产登记和交易管理的行政诉讼、行政复议等相关法律事务处理工作，协助处理不动产登记发证历史遗留问题；

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市不动产登记和交易中心机构规格为正处级，为公益一类事业单位；内设机构 13 个：办公室、组织人事科、计划财务科、法规服务科、登记交易服务科、信息档案科、测绘应用科、国有房产服务科、权籍协查科、受理一科、受理二科、受理三科、受理四科。

从决算单位构成看，新乡市不动产登记和交易中心决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，新乡市不动产登记和交易中心部门决算为新乡市不动产登记和交易中心本级、新乡市保障性住房服务中心、新乡市物业维修资金管理中心、新乡市产权监理处、新乡市洪门房管所五部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，
具体是：

1. 新乡市不动产登记和交易中心本级
2. 新乡市保障性住房服务中心
3. 新乡市物业维修资金管理中心
4. 新乡市产权监理处
5. 新乡市洪门房管所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市不动产登记和交易中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,711.80	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,309.81	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	12.43
七、其他收入	7	15.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	269.10
	9		九、卫生健康支出	37	50.33
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13,792.97
	12		十二、农林水支出	40	3.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,745.28
本年收入合计	24	19,037.57	本年支出合计	52	16,873.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	259.72	年末结转和结余	54	2,424.19
	27			55	
总计	28	19,297.29	总计	56	19,297.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市不动产登记和交易中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,037.57	19,021.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
204	公共安全支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,161.39	16,161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	851.58	851.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	695.86	695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,305.60	15,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	15,305.60	15,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,541.33	2,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
22103	城乡社区住宅	2,541.33	2,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,541.33	2,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡市不动产登记和交易中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16, 873. 10	3, 365. 62	13, 507. 48	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	12. 43	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	12. 43	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	12. 43	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	269. 10	269. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	217. 64	217. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132. 15	132. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 35	25. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 14	60. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,792.97	339.80	13,453.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	851.58	339.80	511.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	695.86	339.80	356.06	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	155.72	0.00	155.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,937.18	0.00	12,937.18	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	12,937.18	0.00	12,937.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,745.28	2,693.97	51.31	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,745.28	2,693.97	51.31	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,745.28	2,693.97	51.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市不动产登记和交易中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,711.80	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,309.81	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	12.43	12.43	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	269.10	269.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.33	50.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,792.97	851.58	12,941.39
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,730.20	2,730.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	19,021.61	本年支出合计	53	16,858.03	3,916.64	12,941.39
年初财政拨款结转和结余	25	242.90	年末财政拨款结转和结余	54	2,406.48	13.03	2,393.45
一、一般公共预算财政拨款	26	217.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	25.04		56			
总计	29	19,264.51	总计	58	19,264.51	3,929.67	15,334.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市不动产登记和交易中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,916.64	3,350.55	566.09
204	公共安全支出	12.43	12.43	0.00
20499	其他公共安全支出	12.43	12.43	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.43	12.43	0.00
208	社会保障和就业支出	269.10	269.10	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00
2080101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.64	217.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.15	132.15	0.00
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00
20808	抚恤	44.30	44.30	0.00
2080801	死亡抚恤	44.30	44.30	0.00
20809	退役安置	1.97	1.97	0.00

2080905	军队转业干部安置	1.97	1.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	50.33	50.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.33	50.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	0.00
212	城乡社区支出	851.58	339.80	511.78
21201	城乡社区管理事务	851.58	339.80	511.78
2120101	行政运行	695.86	339.80	356.06
2120102	一般行政管理事务	155.72	0.00	155.72
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	2,730.20	2,678.90	51.31
22103	城乡社区住宅	2,730.20	2,678.90	51.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,730.20	2,678.90	51.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

部门：新乡市不动产登记和交易中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,747.71	302	商品和服务支出	202.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,389.71	30201	办公费	74.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.92	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	19.71	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.38	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.58	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.02	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.38	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	399.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	289.12	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	27.79	30229	福利费	23.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30239	其他交通费用	21.18			
			30240	税金及附加费用	1.16			
			30299	其他商品和服务支出	3.99			
人员经费合计		3,147.33	公用经费合计					203.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新乡市不动产登记和交易中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35	0.00	1.30	0.00	1.30	0.05	1.35	0.00	1.30	0.00	1.30	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市不动产登记和交易中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25.04	15,309.81	12,941.39	0.00	12,941.39	2,393.45
212	城乡社区支出	25.04	15,309.81	12,941.39	0.00	12,941.39	2,393.45
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.04	15,305.60	12,937.18	0.00	12,937.18	2,393.45
2120806	土地出让业务支出	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2120811	公共租赁住房支出	0.00	15,305.60	12,937.18	0.00	12,937.18	2,368.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为19297.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少10111万元，下降34.38%。主要原因是新乡市保障性住房服务中心2019年市本级公租房项目，工程进度未达到施工合同付款节点，故降低。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计19037.57万元，其中：财政拨款收入19021.61万元，占99.92%；其他收入15.96万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计16873.10万元，其中：基本支出3365.62万元，占19.95%；项目支出13507.48万元，占80.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为19264.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10096.64万元，下降34.43%。主要原因是新乡市保障性住房服务中心2019年市本级公租房项目，工程进度未达到施工合同付款节点，故降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3916.64万元，占本年支出合计的23.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1996.66万元，下降33.77%。主要原因是新乡

市保障性住房服务中心 2019 年市本级公租房项目，工程进度未达到施工合同付款节点，故降低。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3916.64万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12.43万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出269.1万元，占6.87%；卫生健康（类）支出50.33万元，占1.29%；城乡社区（类）支出851.58万元，占21.74%；农林水（类）支出3万元，占0.08%；住房保障（类）支出2730.2万元，占69.71%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4154.56 万元，支出决算为 3916.64 万元，完成年初预算的 94.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，发放 2018 年平安建设奖。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 134.17 万

元，支出决算为 132.15 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录人员岳君楠，人员经费追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.72 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市物业维修资金管理中心离退休人员公用经费未支出，财政已收回。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.48 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 74.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市保障性住房服务中心在职转退休 3 名人员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 44.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年去世两名离休干部，郑世荣、宿青。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为军转干部补助。

8. 社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决

算为 4.89 万元，完成年初预算的 94.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市保障性住房服务中心在职转退休 3 名人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录人员岳君楠，人员经费追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.15 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市保障性住房服务中心在职转退休 3 名人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 74.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市保障性住房服务中心在职转退休 3 名人员。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 697.58 万元，支出决算为 695.86 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录人员岳君楠，人员经费追加预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 156.46 万元，支出决算为 155.72 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购项目未到付款节点。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为驻村工作队保障经费。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 2986.41 万元，支出决算为 2730.2 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市产权监理处年初预算 935.5 万元，决算收入 689.84 万元，未完成预算收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3350.55 万元。其中：人员经费 3147.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 203.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，占 96.3%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.3 万元。主要用于公务车运行维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于住建厅人员考察来访。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

在预算绩效管理工作上，中心遵循资源节约和环境友好理念，以提高资源利用效率为核心，以促进中心各项工作全面发展与社会的和谐发展为出发点，优化资源配置，提升工作效益，不断促进自身有效可持续发展。将目标按月层层分解到分管负责人、科室负责人和具体工作人员，做到了工作目标细化、量化，具体到人，量化到人，形成了横到边纵到底的目标体系。

在资金管理上，做到了保证资金及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年年初批复我中心系统参加绩效评价的项目 29 个，预算金额 32036.46 万元。经自评，我系统的项目无项目季度支出进度大于等于预算下达的支出进度；预算项目总得分 2855.63 分，平均得分 98.47 分。

保障性住房服务中心能够按照绩效目标，从质量、进度方面完成绩效目标计划，扩大了我市住房保障范围，提高了我市住房保障能力，使符合申请公租房条件的居民早日改善住房条件。群众满意度达 95%以上。

产权处完成所有权登记 104203 件。推进依法行政，工作中为方便群众办事，采取了一系列措施，圆满完成了各项任务。对促进我市房地产业发展，起到了积极作用。

洪门所全年共完成各类房屋登记17950件，满足了辖区内群众的需求，为产权人提供了优质服务，塑造了服务型窗口的良好形象，赢得了社会各界的认可和好评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年我单位无纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）的项目，项目评价金额 0 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 28938.29 万元，支出决算为 12941.39 万元，完成年初预算的 44.72%。主要用于新乡市保障性住房服务中心公共租赁住房支出，其中乔谢小区公共租赁住房项目、荣源小区公共租赁住房项目、西苑丽景公共租赁住房项目、新牧湾公共租赁住房项目、北苑小区收购公租房项目及新城花园小区配建公租房项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程进度不到施工合同付款节点，无法按年初编制的预算进

行拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 47.29 万元，支出决算为 79.36 万元，完成年初预算的 167.82%，比年初预算数增加 32.07 万元，增长 67.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作的推进，扶贫差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 144.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 88.94 万元、政府服务支出 49.84 万元。授予中小企业合同金额 144.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 144.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务机动车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。